2022年度

四川省广元市利州区万达实验学校决算公开

目录

公开时间：2023年10月15日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

广元市利州区万达实验学校是一所九年一贯制学校，学校实施幼儿园、小学及初中学历教育，促进基础教育发展,幼儿园、小学及初中学学历教育。

1.贯彻执行党和国家教育教学的职能，全面培养学生成为德智体美劳全方面发展的共产党接班人。

2.为教育工作做出贡献、合理使用教育经费、管理好教育经费，让教育经费全部用于学生、改善教育教育条件，改善学校基础建设；贯彻执行国家和省市有关学生的资助工作，实施学校贫困家庭学生资助工作。

3.推进义务教育均衡发展和促进教育公平，义务教育全面实施素质教育。

4.学校职能还包括的依法治校、安全、综合治理、档案、保密工作。

5.学校管理和学校体育、卫生与艺术教育工作。

6.承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

广元市利州区万达实验学校为广元市利州区教育局下属二级预算单位。成立于2021年9月，总编制305名，事业编制305名。在职人员总数259人，其中：专业技术事业人员259人；退休人员21人。下设各处室15个，分别是党政办公室、教学质量管理中心、学生德育管理中心、后勤服务中心、安全办公室、教师发展中心、信息中心、团委、社工部、工会办公室、艺体中心、实验中心、科创中心、财务室。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度总收、支为：4629.46万元。与2021年相比，收、支总计各增加3195.28万元，增长222.79%。主要变动原因是2021年学校9月份成立决算只有4个月，2022年决算数据为整年。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计4225.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3915.19万元，占92.65%；事业收入309.06万元，占7.31%；其他收入1.56万元，占0.04%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计4629.46万元，其中：基本支出4077.35万元，占88.07%；项目支出552.10万元，占11.93%。

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4318.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2960.00万元，增长217.83%。主要变动原因是2021年学校9月份成立决算只有4个月，2022年决算数据为整年。

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出4318.84万元，占本年支出合计的93.65%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2960.00万元，增长217.83%。主要变动原因是2021年学校9月份成立决算只有4个月，2022年决算数据为整年。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出4318.84万元，主要用于以下方面:**教育支出**4311.86万元，占99.84%；**社会保障和就业支出**6.98万元，占0.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为4318.84**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为194.10万元，完成预算100%。**

**2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为939.87万元，完成预算100%。**

**3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为3144.03万元，完成预算100%。**

**4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）: 支出决算为33.86万元，完成预算100.00%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为6.98万元，完成预算100.00%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3766.73万元，其中：

人员经费3265.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费501.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与2021年持平。决算数预算数持平是因为无三公经费使用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是无因公出国。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是无公务车辆。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是无公务接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广元市利州区万达实验学校机关运行经费支出0万元，与2021年持平。主要原因是无机关运行费用。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市利州区万达实验学校政府采购支出总额14.6万元，其中：政府采购货物支出14.6万元。主要用于学校办公设备添置。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织广元市利州区万达实验学校2022年学前教育免保教费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表